

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

本次关联交易是预计 2019 年公司控股股东周文辉、秦卫兵为公司借款提供担保的关联交易。交易标的为控股股东周文辉、秦卫兵以股权等其他合法收入做担保，为公司提供 5000 万元内的连带责任保证，保证期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案，该议案涉及关联事项，董事周文辉、秦卫兵、秦智梅需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。并将提交 2018 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周文辉

住所：湖南长沙

2. 自然人

姓名：秦卫兵

住所：湖南长沙

（二）关联关系

周文辉为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长；

秦卫兵为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事、董事会秘书、总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方自愿以担保人的身份向银行等机构提供担保，是对公司的支持，该担保行为不向公司收取任何担保费用。不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响：

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖南八百里水产股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南八百里水产股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日